

# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล  
(SCBDVFUND)

รายงานประจำปี  
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 30 เมษายน 2567

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

### สถานที่ตั้ง

อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7 - 8 อาคาร 1  
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900  
Website: www.scbam.com

### รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

### รายนามผู้ถือหุ้น

### ร้อยละ

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	99.99
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย	0.01

### รายนามคณะกรรมการ

1. นางกิตติยา	โตชนะเกษม	ประธานกรรมการ
2. นายขรรชง	ไทยเจริญ	กรรมการ
3. นางสาวสินี	วังตาล	กรรมการ
4. นายชลิตติ	เนืองจ่านงค์	กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์	ปลอดมีชัย	กรรมการ
6. นายปฏิภาณ	เลิศประเสริฐศิริ	กรรมการ
7. นายวิฑูรย์	พรสกุลวานิช	กรรมการ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวโน้มการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ หรือ [http:// www.scbam.com](http://www.scbam.com) และสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรงหรือที่ Website ของบริษัทจัดการและสำนักงาน ก.ล.ต.

**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDVFUND)**

**ชื่อโครงการ**

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดจ่ายเงินปันผล	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
ชนิดสะสมมูลค่า	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า)
ชนิดเพื่อการออม	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดเพื่อการออม)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

- ประเภทโครงการ** : กองทุนรวมตราสารทุน/กองทุนรวมเพื่อการออม(SSF)/กองทุนรวมที่ลงทุนแบบ ไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ  
 กลุ่มกองทุนรวม Equity General
- วันเริ่มต้นโครงการ** : วันที่ 16 กันยายน 2546
- จำนวนเงินทุนของโครงการ** : 20,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 2,000 ล้านหน่วย
- นโยบายการลงทุน** : ลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งจะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ  
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง  
 กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม : มุ่งหวังให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

ชนิดหน่วยลงทุน	รายละเอียด
ชนิดจ่ายเงินปันผล	จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	ไม่จ่ายเงินปันผล
ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่จ่ายเงินปันผล
ชนิดเพื่อการออม	จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง

- ผู้ดูแลผลประโยชน์** : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- นายทะเบียนหน่วยลงทุน** : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- รอบระยะเวลาบัญชี** : สิ้นสุด ณ วันที่สุดท้ายของเดือนเมษายน ของทุกปี

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDFUND) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คำนึงผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนีฯ ทั้งนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 30 เมษายน 2567 ดัชนีปรับตัวลงร้อยละ 11.6 มาปิดที่ระดับ 1,351.52 จุด

ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2567 ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี สะท้อน 1) การปรับลดประมาณการณั้กำไรของ SET index อย่างต่อเนื่อง หลัง GDP และกำไรไตรมาส 4/66 ออกมาต่ำกว่าตลาดคาด 20.6% 2) ความเสี่ยงเศรษฐกิจในประเทศขยายตัวน้อยกว่าคาด กดดันจากภาคการบริโภคในประเทศที่อาจชะลอตัว หลังหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง 3) สงครามความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-ฮามาสกดดันภาพการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก และ 4) เงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ยังชะลอช้าหลังเศรษฐกิจแข็งแกร่งกว่าคาดเพิ่มความเสี่ยงธนาคารกลางสหรัฐฯ คงดอกเบี้ยต่อ หนุนค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี และบอนด์ยีลด์สหรัฐฯที่ยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2567

สำหรับทิศทางตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 2 เชื่อว่าบรรยากาศการลงทุนในไตรมาส 2 จะดีขึ้นมาก เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 จากปัจจัยบวกสองประการ ประการที่หนึ่ง ตลาดอาจมีความคาดหวังถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลมากขึ้น หลังพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินปี 2567 จะมีผลบังคับใช้ (คาดภายในเดือนเมษายน) เม็ดเงินที่ออกมาน่าจะช่วยให้เศรษฐกิจ โดยเฉพาะต่างจังหวัด ปรับดีขึ้น นอกจากนี้ ยังคาดหวังได้ว่า รัฐบาลจะออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจพิเศษออกมา โดยใช้งบประมาณปี 2567 อาทิ ดึงงบกลางมาแจกให้กลุ่มเปราะบาง ประการที่ 2 เราคาดว่าจะเห็นนโยบายการเงินผ่อนคลายลงมาก คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปครึ่งหลังของปี เราน่าจะเห็นสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น จากแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น และผลักดันให้ SET เริ่มปรับขึ้นได้ตั้งแต่ไตรมาสนี้

มุมมองตลาดหุ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 มีปัจจัยดีต่อเนื่องจาก 2Q67 เนื่องจากรัฐบาลสามารถเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ได้เต็มที่ ทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจและกำไรในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้น นอกจากนี้ โครงการดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งรัฐบาลคาดว่าจะเริ่มในช่วง 4Q67 จะเป็นปัจจัยหนุนภาคการบริโภคและกำไรของธุรกิจ และหากเศรษฐกิจจีนมีภาพของการฟื้นตัวที่ชัดเจนจากผลของการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนที่เริ่มตั้งแต่ช่วงปีที่แล้ว เชื่อว่า จะทำให้ธุรกิจที่พึ่งพาอุปสงค์จากจีนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นด้วย อีกปัจจัยสำคัญที่ต้องกล่าวถึงและเป็นประเด็นหลักที่กระทบกับตลาดหุ้นทั่วโลก คือการเริ่มทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสำคัญอย่างเฟดและ ECB โดยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าวคาดว่าจะช่วยหนุนเงินทุนไหลเข้ามายังตลาดหุ้น EM และหนุนราคาหุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลง

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบปีบัญชีกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ปรีชญางศ์ปรีชา)

ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

ผลการดำเนินงาน  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDV	-2.22%	2.36%	0.25%	-6.79%	-2.92%	-2.42%	1.84%	7.55%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.65%	2.05%	0.95%	-7.56%	-1.87%	-0.98%	2.78%	8.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.39%	5.39%	7.67%	11.54%	11.64%	17.78%	15.17%	16.97%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.37%	5.35%	7.77%	11.61%	11.32%	16.78%	14.45%	18.85%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDVA	-2.22%	2.37%	0.25%	-6.78%	n.a.	n.a.	n.a.	-1.62%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.65%	2.05%	0.95%	-7.56%	n.a.	n.a.	n.a.	-1.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.39%	5.39%	7.67%	11.54%	n.a.	n.a.	n.a.	11.54%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.37%	5.35%	7.77%	11.61%	n.a.	n.a.	n.a.	11.23%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDVP	-2.18%	2.36%	0.33%	-6.63%	-3.97%	-3.37%	n.a.	-0.71%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.65%	2.05%	0.95%	-7.56%	-1.87%	-0.98%	n.a.	1.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.38%	5.39%	7.65%	11.52%	11.81%	17.86%	n.a.	16.45%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.37%	5.35%	7.77%	11.61%	11.32%	16.78%	n.a.	15.37%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDV-SSF	-2.22%	2.37%	0.25%	-6.79%	-2.94%	n.a.	n.a.	1.91%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.65%	2.05%	0.95%	-7.56%	-1.87%	n.a.	n.a.	3.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.39%	5.39%	7.67%	11.54%	11.65%	n.a.	n.a.	13.24%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.37%	5.35%	7.77%	11.61%	11.32%	n.a.	n.a.	12.80%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDV(SSFE)	-1.81%	2.68%	0.87%	-5.61%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.58%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.65%	2.05%	0.95%	-7.56%	n.a.	n.a.	n.a.	-6.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.39%	5.39%	7.67%	11.54%	n.a.	n.a.	n.a.	11.43%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.37%	5.35%	7.77%	11.61%	n.a.	n.a.	n.a.	11.26%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เม.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			<b>8,666,516,013.30</b>	<b>97.54%</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>			<b>8,666,516,013.30</b>	<b>97.54%</b>	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			<b>357,434,832.00</b>	<b>4.02%</b>	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(MINT)	33.00	6,370,446.00	210,224,718.00	2.37%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	45.00	2,392,200.00	107,649,000.00	1.21%	
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป(ERW)	4.82	8,207,700.00	39,561,114.00	0.45%	
<b>การแพทย์</b>			<b>499,796,030.00</b>	<b>5.63%</b>	
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	29.00	10,941,800.00	317,312,200.00	3.57%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	245.00	414,200.00	101,479,000.00	1.14%	
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์(CHG)	2.90	15,430,500.00	44,748,450.00	0.50%	
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล(BCH)	20.10	1,803,800.00	36,256,380.00	0.41%	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			<b>615,413,087.30</b>	<b>6.93%</b>	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย(AOT)	65.25	7,550,300.00	492,657,075.00	5.54%	
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	8.30	14,789,881.00	122,756,012.30	1.38%	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			<b>387,030,750.00</b>	<b>4.36%</b>	
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA)	70.00	5,113,500.00	357,945,000.00	4.03%	
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(HANA)	38.75	750,600.00	29,085,750.00	0.33%	
<b>ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ</b>			<b>34,183,410.00</b>	<b>0.38%</b>	
บมจ. บลูบิค กรุ๊ป(BBIK)	53.00	351,100.00	18,608,300.00	0.21%	
บมจ. บลูบิค กรุ๊ป(BBIK/ST)	53.00	293,870.00	15,575,110.00	0.18%	
<b>ธนาคาร</b>			<b>1,411,071,376.00</b>	<b>15.88%</b>	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	106.50	3,430,500.00	365,348,250.00	4.11%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	137.00	2,292,500.00	314,072,500.00	3.53%	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	130.50	1,972,600.00	257,424,300.00	2.90%	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB)	16.80	10,593,600.00	177,972,480.00	2.00%	
บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	97.25	1,258,900.00	122,428,025.00	1.38%	
บมจ. ธนาคารทหารไทยชนชาติ(TTB)	1.81	51,384,100.00	93,005,221.00	1.05%	
บมจ. ทูมชนชาติ(TCAP)	49.00	869,400.00	42,600,600.00	0.48%	
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP)	52.00	735,000.00	38,220,000.00	0.43%	
<b>บรรจุภัณฑ์</b>			<b>43,536,512.50</b>	<b>0.49%</b>	
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	32.50	1,339,585.00	43,536,512.50	0.49%	
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>			<b>53,401,750.00</b>	<b>0.60%</b>	
บมจ. ช.การช่าง(CK)	22.70	2,352,500.00	53,401,750.00	0.60%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เม.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			<b>198,407,410.00</b>	<b>2.23%</b>	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	36.75	3,236,200.00	118,930,350.00	1.34%	
บมจ.อินโครามา เวเนเจอร์ส(IVL)	23.90	3,325,400.00	79,477,060.00	0.89%	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			<b>1,641,673,639.50</b>	<b>18.48%</b>	
บมจ.ปตท.(PTT)	33.75	14,481,200.00	488,740,500.00	5.50%	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์(GULF)	40.25	8,334,210.00	335,451,952.50	3.78%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	156.50	2,083,500.00	326,067,750.00	3.67%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	54.50	2,415,546.00	131,647,257.00	1.48%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	42.00	2,415,900.00	101,467,800.00	1.14%	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง(SPRC)	8.00	11,240,900.00	89,927,200.00	1.01%	
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี(GPSC)	49.00	1,454,660.00	71,278,340.00	0.80%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	25.75	2,016,100.00	51,914,575.00	0.58%	
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR)	18.70	2,415,950.00	45,178,265.00	0.51%	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			<b>826,980,043.50</b>	<b>9.31%</b>	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)	63.50	4,389,200.00	278,714,200.00	3.14%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	5.00	27,573,100.00	137,865,500.00	1.55%	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	10.80	12,567,120.00	135,724,896.00	1.53%	
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์(LH)	7.45	13,990,450.00	104,228,852.50	1.17%	
บมจ.ศุภาลัย(SPALI)	19.80	3,521,500.00	69,725,700.00	0.78%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	22.70	1,981,650.00	44,983,455.00	0.51%	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป(AWC)	4.40	7,001,800.00	30,807,920.00	0.35%	
บมจ.อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้(ORI)	7.10	3,511,200.00	24,929,520.00	0.28%	
<b>พาณิชย์</b>			<b>1,122,198,090.20</b>	<b>12.63%</b>	
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	57.50	8,177,200.00	470,189,000.00	5.29%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	34.50	6,178,566.00	213,160,527.00	2.40%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา(CPAXT)	32.50	6,198,026.00	201,435,845.00	2.27%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์(GLOBAL)	16.20	6,704,236.00	108,608,623.20	1.22%	
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์(HMPRO)	10.40	8,748,659.00	90,986,053.60	1.02%	
บมจ.คูโฮม(DOHOME)	10.80	2,957,803.00	31,944,272.40	0.36%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์(GLOBAL/ST)	16.20	272,097.00	4,407,971.40	0.05%	
บมจ.คูโฮม(DOHOME/ST)	10.80	135,722.00	1,465,797.60	0.02%	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			<b>203,919,598.80</b>	<b>2.30%</b>	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)	249.00	784,750.00	195,402,750.00	2.20%	
บมจ.เอสซีจี เซเมนต์(SCGD)	7.60	1,120,638.00	8,516,848.80	0.10%	



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เม.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>			<b>58,395,758.40</b>	<b>0.66%</b>	
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	8.35	6,993,504.00	58,395,758.40	0.66%	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			<b>185,849,180.00</b>	<b>2.09%</b>	
บมจ. โอสดสภา(OSP)	21.50	3,565,800.00	76,664,700.00	0.86%	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF)	19.80	2,646,500.00	52,400,700.00	0.59%	
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG)	68.50	553,700.00	37,928,450.00	0.43%	
บมจ.ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง(SNNP)	16.90	1,115,700.00	18,855,330.00	0.21%	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			<b>281,686,996.00</b>	<b>3.17%</b>	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	41.00	4,449,240.00	182,418,840.00	2.05%	
บมจ.เงินดีคิส(OTDLOR)	20.90	3,230,203.00	67,511,242.70	0.76%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	45.50	643,000.00	29,256,500.00	0.33%	
บมจ.เงินดีคิส(OTDLOR/ST)	20.90	119,637.00	2,500,413.30	0.03%	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			<b>745,537,549.10</b>	<b>8.39%</b>	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)	197.50	2,166,000.00	427,785,000.00	4.81%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	67.00	3,497,200.00	234,312,400.00	2.64%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	7.70	10,836,383.00	83,440,149.10	0.94%	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>123,175,201.79</b>	<b>1.39%</b>	
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	0.00	0.00	123,175,201.79	1.39%	
<b>สัญญาซื้อขาย Future</b>			<b>(91,176.80)</b>	<b>0.00%</b>	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - มี.ย. 67(S50M24)	835.50	520.00	(91,176.80)	(0.00%)	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>			<b>168,683,487.45</b>	<b>1.90%</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>			<b>(73,495,581.49)</b>	<b>(0.83%)</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>8,884,787,944.25</b>	<b>100.00%</b>	
<b>มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)</b>			<b>8.4369</b>		

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล**  
**รายงานสรุปเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 30 เมษายน 2567**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	123,175,201.79	1.39
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15 %NAV

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล  
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ซื้อ/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา			AAA	AAA(thai)	-	123,175,201.79

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นปันผล

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

Period from 01 May 2023 to 30 April 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	รอบปีบัญชี (01 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567)	
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBDVP)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBDVA)	5,224	1.25
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBDV)	102,950	1.25
- ชนิดเพื่อการออม (SCBDV-SSF)	5,403	1.25
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBDV(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	2,438	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	6,174	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	96	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	122,285	1.35

\* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

\*\* ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

Not including corporate income tax for income under Section 40 (4) (a) of the Revenue Code

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2567

Period from 1 May 2023 to 30 April 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	9,097,474
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	6,075,452
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	8,136
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	122,285
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม</li> </ul>	0.13
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>	0.09
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>	1.35
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)</li> </ul>	0.30
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์  
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล  
 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	2,763.77	33.97%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	1,080.42	13.28%
3	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	694.33	8.53%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	680.10	8.36%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	457.20	5.62%
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	273.62	3.36%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	271.98	3.34%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	237.33	2.92%
9	KGI SECURITIES (THAILAND) PLC.	206.51	2.54%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทีส โกล์ จำกัด	204.50	2.51%
11-26	บล.อื่นๆ	1,265.83	15.56%
	<b>รวม</b>	<b>8,135.58</b>	<b>100.00%</b>

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน เมษายน 2567

**BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF APRIL 2024**

บริษัทที่ให้บริการ	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ <sup>1</sup> Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup> Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup> News Summary	สัมมนา <sup>4</sup> Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup> Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup> Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ฟิลเดนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เคียรลินทินทิงกร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสซี จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ซีริส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูแอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

\*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. อื่นหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies ))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และติดตามข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
4. จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
5. บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
6. จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นทุนปันผล**  
**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567**

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.scbam.com> และที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ด.

**รายชื่อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นทุนปันผล**

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	คุณสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์	8	คุณอิทธิกร ปราการพิลาศ
2	คุณจารุภัทร ทองลงยา	9	คุณพูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร
3	คุณณัฐดนัย ประทานพรทิพย์	10	คุณไพริชน์ นิตยานุภาพ
4	คุณนิภาพร พิพย์อาภรณ์	11	คุณสถิตย์พงษ์ จันทจักรวงศ์
5	คุณสมหวัจ จิริจิตติอาไพวงศ์	12	คุณกฤษฎ จันทรหนัก
6	คุณชนาพัทธ์ ภัทราคม	13	คุณณัฐวุฒิ เดชบดินทร์
7	คุณนัตร์ชัย สิริเทเวัญกุล		

การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- ไม่มี -

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดรายงานการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัทจัดการ ที่ <a href="https://www.scbam.com/th/about/about-conflict/">https://www.scbam.com/th/about/about-conflict/</a> ในส่วนของนโยบายการใช้สิทธิออกเสียง





## SP AUDIT CO.,LTD.

### บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

475 Siripinyo Building, 16 Floor, Unit 1601, Sriyuthaya Road, Thanon Phayathai, Ratchathewi, Bangkok. 10400 T: +66 2 354-2192-4  
เลขที่ 475 อาคารสิริปิณฺยุ โยง ชั้น 16 ยูนิท 1601 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. +66 2 354-2192-4

#### รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นปันผล

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นปันผล (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นปันผล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่องบการเงิน

ผู้บริหารกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารกองทุนมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## SP Audit Co., Ltd.

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหารกองทุน
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

**SP Audit Co., Ltd.**

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด



( นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ )  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10998

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4	8,666,424,836.50	8,838,966,807.34
เงินฝากธนาคาร	4	123,010,963.54	112,354,429.88
<b>ลูกหนี้</b>			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	4	86,855,376.58	68,899,513.22
จากการขายเงินลงทุน	4	62,257,874.37	28,552,744.92
จากการขายหน่วยลงทุน		-	152,663.97
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	4	19,734,474.75	22,492,111.27
รวมสินทรัพย์		<u>8,958,283,525.74</u>	<u>9,071,418,270.60</u>
<b>หนี้สิน</b>			
<b>เจ้าหนี้</b>			
จากการซื้อเงินลงทุน	4	61,974,027.35	29,860,051.61
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,331,982.43	3,314,655.63
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4	9,865,390.82	10,185,534.80
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		25,646.17	20,069.80
หนี้สินอื่น		298,534.72	303,676.13
รวมหนี้สิน		<u>73,495,581.49</u>	<u>43,683,987.97</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<u><u>8,884,787,944.25</u></u>	<u><u>9,027,734,282.63</u></u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		10,530,807,039.61	9,991,340,748.15
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		1,590,945,402.82	1,636,982,481.65
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(3,236,964,498.18)	(2,600,588,947.17)
สินทรัพย์สุทธิ		<u><u>8,884,787,944.25</u></u>	<u><u>9,027,734,282.63</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
<b>ธนาคาร</b>		<b>1,411,071,376.00</b>	<b>16.28</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,292,500	314,072,500.00	3.62
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,972,600	257,424,300.00	2.97
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	735,000	38,220,000.00	0.44
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10,593,600	177,972,480.00	2.06
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	3,430,500	365,348,250.00	4.22
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	869,400	42,600,600.00	0.49
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,258,900	122,428,025.00	1.41
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	51,384,100	93,005,221.00	1.07
<b>พาณิชย์</b>		<b>1,122,198,090.20</b>	<b>12.95</b>
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	8,177,200	470,189,000.00	5.43
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	6,198,026	201,435,845.00	2.32
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,178,566	213,160,527.00	2.46
บริษัท คูโสม จำกัด (มหาชน)	3,093,525	33,410,070.00	0.39
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	6,976,333	113,016,594.60	1.30
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	8,748,659	90,986,053.60	1.05
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>		<b>203,919,598.80</b>	<b>2.35</b>
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	784,750	195,402,750.00	2.25
บริษัท เอสซีจี เซลล์ จำกัด (มหาชน)	1,120,638	8,516,848.80	0.10
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>		<b>53,401,750.00</b>	<b>0.62</b>
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,352,500	53,401,750.00	0.62
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>		<b>387,030,750.00</b>	<b>4.47</b>
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,113,500	357,945,000.00	4.13
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	750,600	29,085,750.00	0.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		<b>1,641,673,639.50</b>	<b>18.94</b>
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,415,900	101,467,800.00	1.17
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,016,100	51,914,575.00	0.60
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1,454,660	71,278,340.00	0.82
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	8,334,210	335,451,952.50	3.87
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	2,415,950	45,178,265.00	0.52
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	14,481,200	488,740,500.00	5.64
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2,083,500	326,067,750.00	3.76
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	11,240,900	89,927,200.00	1.04
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2,415,546	131,647,257.00	1.52
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		<b>281,686,996.00</b>	<b>3.25</b>
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	643,000	29,256,500.00	0.34
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,449,240	182,418,840.00	2.10
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	3,349,840	70,011,656.00	0.81
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		<b>185,849,180.00</b>	<b>2.14</b>
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	553,700	37,928,450.00	0.44
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2,646,500	52,400,700.00	0.60
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	3,565,800	76,664,700.00	0.88
บริษัท ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	1,115,700	18,855,330.00	0.22
<b>การแพทย์</b>		<b>499,796,030.00</b>	<b>5.77</b>
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	1,803,800	36,256,380.00	0.42
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	10,941,800	317,312,200.00	3.66
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	414,200	101,479,000.00	1.17
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	15,430,500	44,748,450.00	0.52
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		<b>745,537,549.10</b>	<b>8.60</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2,166,000	427,785,000.00	4.94
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,497,200	234,312,400.00	2.70
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,836,383	83,440,149.10	0.96
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นปันผล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>		<b>58,395,758.40</b>	<b>0.67</b>
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	6,993,504	58,395,758.40	0.67
<b>บรรจุกัญชา</b>		<b>43,536,512.50</b>	<b>0.50</b>
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,339,585	43,536,512.50	0.50
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>		<b>198,407,410.00</b>	<b>2.29</b>
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	3,325,400	79,477,060.00	0.92
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	3,236,200	118,930,350.00	1.37
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>826,980,043.50</b>	<b>9.55</b>
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,981,650	44,983,455.00	0.52
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	12,567,120	135,724,896.00	1.57
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)	7,001,800	30,807,920.00	0.36
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4,389,200	278,714,200.00	3.22
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	13,990,450	104,228,852.50	1.20
บริษัท อริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	3,511,200	24,929,520.00	0.29
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	3,521,500	69,725,700.00	0.80
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	27,573,100	137,865,500.00	1.59
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>		<b>357,434,832.00</b>	<b>4.13</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	2,392,200	107,649,000.00	1.24
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,207,700	39,561,114.00	0.46
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	6,370,446	210,224,718.00	2.43
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>		<b>615,413,087.30</b>	<b>7.10</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	7,550,300	492,657,075.00	5.68
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14,789,881	122,756,012.30	1.42
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>		<b>34,183,410.00</b>	<b>0.39</b>
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	644,970	34,183,410.00	0.39
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>		<b>8,666,516,013.30</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>		<b>8,666,516,013.30</b>	<b>100.00</b>
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อฟิวเจอร์			
ดัชนี SET50 ครบกำหนดมิถุนายน 2567 (S50M24)	520	(91,176.80)	-
รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(91,176.80)	-
รวมเงินลงทุน		8,666,424,836.50	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
<b>ธนาคาร</b>		<b>1,005,348,305.00</b>	<b>11.37</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,387,400	374,821,800.00	4.24
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,293,300	161,662,500.00	1.83
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	742,100	44,526,000.00	0.50
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,017,200	72,309,600.00	0.82
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	2,171,800	224,781,300.00	2.54
บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	697,700	30,175,525.00	0.34
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	853,500	77,028,375.00	0.87
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	13,822,900	20,043,205.00	0.23
<b>พาณิชย์</b>		<b>1,212,974,289.70</b>	<b>13.72</b>
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	3,155,900	79,686,475.00	0.90
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	6,629,300	429,247,175.00	4.86
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	6,604,826	249,332,181.50	2.82
("เดิมชื่อ: บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)")			
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,235,466	189,537,103.50	2.14
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	2,450,803	31,615,358.70	0.36
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	5,394,236	92,241,435.60	1.04
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	9,346,259	130,847,626.00	1.48
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	100,500	4,120,500.00	0.05
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	446,932	6,346,434.40	0.07
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>		<b>231,309,585.00</b>	<b>2.61</b>
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,598,400	19,358,080.00	0.22
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	598,150	187,819,100.00	2.12
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	364,300	7,322,430.00	0.08
บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	574,700	16,809,975.00	0.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>		<b>55,732,930.00</b>	<b>0.63</b>
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1,101,100	23,233,210.00	0.26
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	2,801,700	32,499,720.00	0.37
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>		<b>278,533,325.00</b>	<b>3.14</b>
บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,409,900	175,320,225.00	1.98
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1,305,400	54,174,100.00	0.61
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1,290,500	49,039,000.00	0.55
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		<b>1,852,997,202.00</b>	<b>20.97</b>
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	4,063,233	36,975,420.30	0.42
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,521,500	46,025,375.00	0.52
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,447,400	56,086,750.00	0.63
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	905,800	12,318,880.00	0.14
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1,423,000	96,408,250.00	1.09
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1,272,860	81,463,040.00	0.92
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	7,853,510	398,565,632.50	4.51
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	10,895,100	41,183,478.00	0.47
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1,351,200	3,188,832.00	0.04
บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)	585,700	3,250,635.00	0.04
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	3,372,750	74,875,050.00	0.85
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	2,313,300	31,460,880.00	0.36
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	13,258,400	411,010,400.00	4.65
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1,829,900	270,825,200.00	3.06
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	9,487,100	92,024,870.00	1.04
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	3,497,346	162,626,589.00	1.84
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	2,987,800	25,844,470.00	0.29
บริษัท อุบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)	280,500	339,405.00	-
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,291,410	8,524,045.20	0.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		<b>374,906,693.30</b>	<b>4.25</b>
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	201,700	38,928,100.00	0.44
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	770,900	10,175,880.00	0.12
บริษัท เซกดู เอเซีย จำกัด (มหาชน)	262,100	629,040.00	0.01
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	2,129,691	84,122,794.50	0.95
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	958,500	50,560,875.00	0.57
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	404,400	13,749,600.00	0.16
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,445,640	80,233,020.00	0.91
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	9,571,055	34,838,640.20	0.39
บริษัท เงินคดลือ จำกัด (มหาชน)	2,908,903	61,668,743.60	0.70
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		<b>467,078,166.00</b>	<b>5.28</b>
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	876,000	22,338,000.00	0.25
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	347,200	24,824,800.00	0.28
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2,496,400	50,676,920.00	0.57
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,967,694	40,337,727.00	0.46
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	564,800	27,816,400.00	0.31
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	6,069,646	191,193,849.00	2.16
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)	4,647,100	25,559,050.00	0.29
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	1,015,600	29,960,200.00	0.34
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	2,248,800	23,612,400.00	0.27
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,228,900	30,758,820.00	0.35
<b>การแพทย์</b>		<b>490,999,865.00</b>	<b>5.56</b>
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	2,966,200	64,366,540.00	0.73
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	9,161,700	267,979,725.00	3.03
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	333,400	79,349,200.00	0.90
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	22,658,400	79,304,400.00	0.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นปันผล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร</b>		<b>15,172,160.40</b>	<b>0.17</b>
บริษัท สคาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	17,807,700	15,172,160.40	0.17
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		<b>569,042,674.85</b>	<b>6.45</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1,710,200	365,982,800.00	4.14
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,318,700	98,902,500.00	1.12
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1,101,900	3,305,700.00	0.04
บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	969,100	19,188,180.00	0.22
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	398,100	8,280,480.00	0.09
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	515,200	6,646,080.00	0.08
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,394,583	66,736,934.85	0.76
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>		<b>133,735,240.00</b>	<b>1.51</b>
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	10,785,100	133,735,240.00	1.51
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>		<b>97,353,755.20</b>	<b>1.11</b>
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,353,100	21,920,220.00	0.25
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	769,400	4,154,760.00	0.05
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	4,408,304	35,927,677.60	0.41
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	10,521,160	35,351,097.60	0.40
<b>บรรจุภัณฑ์</b>		<b>59,509,340.00</b>	<b>0.67</b>
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,352,485	59,509,340.00	0.67
<b>กระดาษและวัสดุการพิมพ์</b>		<b>7,371,600.00</b>	<b>0.08</b>
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	614,300	7,371,600.00	0.08
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>		<b>223,643,300.00</b>	<b>2.53</b>
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	3,357,100	114,141,400.00	1.29
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2,638,600	109,501,900.00	1.24
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>942,538,637.00</b>	<b>10.67</b>
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,727,450	63,549,585.00	0.72
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	8,173,420	102,985,092.00	1.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	17,240,500	91,374,650.00	1.03
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4,220,700	287,007,600.00	3.25
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	13,446,850	131,779,130.00	1.49
บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	3,544,600	41,826,280.00	0.47
บริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)	25,541,000	48,527,900.00	0.55
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	3,089,200	65,491,040.00	0.74
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	24,999,400	109,997,360.00	1.25
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>		<b>88,207,725.00</b>	<b>1.00</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	1,611,100	88,207,725.00	1.00
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>		<b>658,462,032.15</b>	<b>7.45</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	7,013,400	513,731,550.00	5.81
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12,491,081	110,546,066.85	1.25
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	4,341,789	33,431,775.30	0.38
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	89,600	752,640.00	0.01
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>		<b>69,551,190.00</b>	<b>0.78</b>
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	354,400	33,579,400.00	0.38
บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)	513,400	22,974,650.00	0.26
บริษัท ดิจิทัล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	244,560	6,480,840.00	0.07
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	224,700	6,516,300.00	0.07
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>		<b>8,834,468,015.60</b>	<b>99.95</b>
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>			
บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน) (BANPU-W5)	1,005,633	1,568,787.48	0.02
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS-W8)	902,597	162,467.46	-
บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (JMART-W5)	112,798	347,417.84	-
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (JMT-W4)	105,614	297,831.48	-
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT-W9)	175,123	539,378.84	0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB-W1)	291,352	658,455.52	0.01
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD-W2)	97,097	349,549.20	-
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) (TTB-W1)	138,229	66,349.92	-
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (VGI-W3)	3,390,360	508,554.00	0.01
<b>รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>		<b>4,498,791.74</b>	<b>0.05</b>
<b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>		<b>8,838,966,807.34</b>	<b>100.00</b>
<b>หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>			
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>		-	-
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP-W5)	61,841	-	-
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP-W6)	61,841	-	-
<b>รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>		-	-
<b>รวมเงินลงทุน</b>		<b>8,838,966,807.34</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
<b>รายได้</b>			
รายได้เงินปันผล	4	294,623,900.07	238,792,021.26
รายได้ดอกเบี้ย	4	682,032.37	288,674.80
รายได้อื่น		-	3.71
รวมรายได้		295,305,932.44	239,080,699.77
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4	113,577,135.72	108,735,816.36
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		2,438,248.63	2,336,311.76
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4	6,174,343.40	5,700,600.78
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		80,000.00	80,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	4	8,151,948.49	6,219,526.39
รวมค่าใช้จ่าย		130,421,676.24	123,072,255.29
รายได้สุทธิ		164,884,256.20	116,008,444.48
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(379,290,797.70)	126,828,612.88
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(421,866,704.65)	(902,531,067.59)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(801,157,502.35)	(775,702,454.71)
<b>การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้</b>			
หัก : ภาษีเงินได้		102,304.86	43,301.22
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(636,375,551.01)	(659,737,311.45)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(636,375,551.01)	(659,737,311.45)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 8)	-	(216,635,365.67)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	4,507,479,299.72	2,638,686,676.98
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(4,014,050,087.09)	(1,455,683,059.09)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(142,946,338.38)	306,630,940.77
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	9,027,734,282.63	8,721,103,341.86
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	8,884,787,944.25	9,027,734,282.63
		(หน่วย : หน่วย)
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	999,134,074.8154	875,071,998.0124
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	512,018,818.9974	277,034,602.4712
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(458,072,189.8522)	(152,972,525.6682)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	1,053,080,703.9606	999,134,074.8154

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

#### 1. ลักษณะของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียนเป็น 20,000 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่

- ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยอัตโนมัติ
- ชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนดที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ชนิดเพื่อการออม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ชนิดควบประกัน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน

ปัจจุบันบริษัทจัดการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล ชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

กองทุนได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมเงินลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวจากผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัททั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนตราสารการเงินอื่น ๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนและจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และกองทุนอาจรับจ้างองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนได้

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

## 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

กองทุนจัดทำงบการเงินเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดยจัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความหมายขัดแย้งกันหรือมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

## 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 3.1 เครื่องมือทางการเงิน

*สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน*

*การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก*

กองทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะรับรู้ในวันที่มีการตกลงกัน (Trade date) คือวันที่กองทุนมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน

กองทุนจะรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้อง โดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดขึ้น

*การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าในภายหลัง*

สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหนี้สินอนุพันธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

### การตัดรายการ

กองทุนตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ให้กิจการอื่น

ณ วันที่ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และผลรวมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและค้างรับในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กองทุนตัดรายการหนี้สินทางการเงิน เมื่อภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรือสิ้นสุด

ณ วันที่ตัดรายการหนี้สินทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่จ่ายและค้างจ่ายรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

### 3.2 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

กองทุนวัดมูลค่าสัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินด้วยราคายุติธรรม

กองทุนจะรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

### 3.3 การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนรวมบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด

### 3.4 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

### 3.5 ภาษีเงินได้

กองทุนมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

3.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนใน ส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุน หรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้ อำนาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็น สาระสำคัญของกองทุน

3.7 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

3.8 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจัดการ บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุนอื่นที่บริหาร โดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>2567</u>	<u>2566</u>	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด</b>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	113,577,135.72	108,735,816.36	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
<b>บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)</b>			
<b>- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์</b>			
ซื้อเงินลงทุน	138,928,784.38	25,760,082.89	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	3,722,900.30	28,914,125.88	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	34,259,130.00	14,571,792.00	ตามที่ประกาศจ่าย
<b>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</b>			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,174,343.40	5,700,600.78	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

(หน่วย : บาท)

	<u>2567</u>	<u>2566</u>	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ค่านายหน้า	2,763,770.15	2,064,220.20	อัตราที่ตกลงร่วมกัน
รายได้คอกเบี้ย	21,740.25	22,367.81	อัตราตลาด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>2567</u>	<u>2566</u>
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	9,083,284.24	9,409,189.83
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	365,348,250.00	224,781,300.00
ลูกหนี้จากเงินปันผล	26,710,880.00	11,271,642.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	4,243,434.11	22,583,334.33
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	507,076.99	493,919.06
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
ลูกหนี้จากคอกเบี้ย	6,736.20	7,394.40
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	8,533,837.16
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	19,734,474.75	22,492,111.27
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	5,046,751.99

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>2567</u>	<u>2566</u>
ซื้อเงินลงทุน	3,350,680,481.85	2,553,822,014.79
ขายเงินลงทุน	2,722,064,950.34	1,477,891,169.99

6. หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนคงเหลือ แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดจ่ายเงินปันผล	ชนิดผู้ลงทุน		ชนิดเพื่อการออม ผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์
			กลุ่ม/ บุคคล	ชนิดเพื่อการ ออม	
หน่วยลงทุนต้นปี	32,958,531.4569	926,267,205.4832	-	39,607,186.8673	301,151.0080
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	200,846,101.2188	297,302,268.2468	-	13,494,798.9972	375,650.5346
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(183,411,958.3462)	(272,673,003.5869)	-	(1,947,277.7184)	(39,950.2007)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	<u>50,392,674.3295</u>	<u>950,896,470.1431</u>	<u>-</u>	<u>51,154,708.1461</u>	<u>636,851.3419</u>
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	440,574,754.07	7,963,178,610.48	-	475,557,923.16	5,476,656.54
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	8.7428	8.3743	-	9.2964	8.5995

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดจ่ายเงินปันผล	ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/ บุคคล		ชนิดเพื่อการออม ผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์
			บุคคล	ชนิดเพื่อการออม	
หน่วยลงทุนต้นปี	3,070,746.9039	849,807,962.8704	-	22,193,288.2381	-
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	52,079,504.6113	202,423,567.0160	3,595,959.7638	18,630,091.0971	305,479.9830
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(22,191,720.0583)	(125,964,324.4032)	(3,595,959.7638)	(1,216,192.4679)	(4,328.9750)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	<u>32,958,531.4569</u>	<u>926,267,205.4832</u>	<u>-</u>	<u>39,607,186.8673</u>	<u>301,151.0080</u>
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	309,088,654.75	8,320,924,671.02	-	394,977,370.34	2,743,586.52
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	9.3781	8.9832	-	9.9723	9.1103

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567 และ 2566 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
ชนิดสะสมมูลค่า	(28,549,111.06)	(8,709,518.74)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(578,122,733.46)	(622,564,754.76)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	-	(1,621,036.70)
ชนิดเพื่อการออม	(29,500,948.98)	(26,702,086.08)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(202,757.51)	(139,915.17)
รวม	(636,375,551.01)	(659,737,311.45)

## 7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

### 7.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมและพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

กองทุนวัดมูลค่ายุติธรรม โดยแบ่งตามลำดับชั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามระดับความสำคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	8,666,516,013.30	-	-	8,666,516,013.30
สัญญาฟิวเจอร์ส	(91,176.80)	-	-	(91,176.80)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้  
(หน่วย : บาท)

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์</b>				
ตราสารทุน	8,823,794,646.94	-	15,172,160.40	8,838,966,807.34

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับจำนวน โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ สิ้นวันทำการ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับจำนวน โดยใช้ indicative price และได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
- มูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับจำนวน โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ สิ้นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับจำนวน โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ สิ้นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิดังกล่าว หักด้วยราคาใช้สิทธิ ทั้งนี้ราคาจะต้องไม่ต่ำกว่า 0
- มูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟิวเจอร์สที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับจำนวน โดยใช้ราคาที่ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การกระทบยอดของมูลค่ายุติธรรมระดับ 3

	2567	2566
<b>ตราสารทุน</b>		
ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 / 2565	15,172,160.40	-
โอนมาจากระดับ 1	-	42,382,326.00
จำหน่าย	(3,176,806.03)	-
การเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรม	(11,995,354.37)	(27,210,165.60)
ณ วันที่ 30 เมษายน	-	15,172,160.40

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม จำนวน 15.17 ล้านบาทได้โอนจากระดับ 1 ไประดับ 3 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากราคาเสนอซื้อขายในตลาดสำหรับตราสารทุนดังกล่าวไม่สามารถจัดหาได้เป็นประจําอีกต่อไป ทั้งนี้ไม่มีการ โอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ในปี 2567 และ 2566



7.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเสี่ยงด้านการให้เครดิตที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

7.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)		
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง	ไม่มี	รวม
	<u>ตามราคาตลาด</u>	<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	8,666,424,836.50	8,666,424,836.50
เงินฝากธนาคาร	118,765,529.43	4,245,434.11	123,010,963.54
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	86,855,376.58	86,855,376.58
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	62,257,874.37	62,257,874.37
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	19,734,474.75	-	19,734,474.75
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	61,974,027.35	61,974,027.35
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	1,331,982.43	1,331,982.43
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	9,865,390.82	9,865,390.82

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย		รวม
	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	8,838,966,807.34	8,838,966,807.34
เงินฝากธนาคาร	89,769,095.55	22,585,334.33	112,354,429.88
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	68,899,513.22	68,899,513.22
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	28,552,744.92	28,552,744.92
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	152,663.97	152,663.97
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	22,492,111.27	-	22,492,111.27
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	29,860,051.61	29,860,051.61
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	3,314,655.63	3,314,655.63
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	10,185,534.80	10,185,534.80

#### 7.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น โดยปัจจัยที่เข้ามากระทบอาจแบ่งออกได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กองทุนไม่สามารถที่จะขจัดความเสี่ยงให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตามแนวทางที่ทางกองทุนใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในด้านปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทำได้โดยการกระจายน้ำหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์และในแต่ละกลุ่มธุรกิจให้มีความเหมาะสม โดยยังคงมีผลตอบแทนที่ดีและไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงของตลาดมากจนเกินไป แต่สำหรับความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) นั้น กองทุนไม่สามารถขจัดหรือลดลงได้เนื่องจากเป็นความเสี่ยงขั้นพื้นฐานที่อยู่ในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี้

7.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index)

ในกรณีของความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารอนุพันธ์ จะเกิดขึ้นทั้งในกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันและเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม กับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index) (ความเสี่ยงของตลาดตราสารทุน) ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากเป็นการลงทุนในด้าน Long Futures Position หรือ Long Call Option ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index) ดังกล่าวและหากเป็นการลงทุนในด้าน Short Futures Position หรือ Long Put Option ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม

ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index) (ความเสี่ยงของตลาดตราสารทุน) กองทุนมีนโยบายการลงทุนโดยให้มีสัดส่วนมูลค่าสัญญาตราสารอนุพันธ์เมื่อรวมกับสัดส่วนตราสารทุนแล้ว จะไม่เกินกว่าสัดส่วนรวมของตราสารทุนที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ดังนั้นจึงทำให้ความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนไม่เกินกว่าความเสี่ยงของตลาดทุน

สำหรับกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในลักษณะนี้เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ซึ่งสัดส่วนของมูลค่าตราสารอนุพันธ์จะไม่เกินกว่าสัดส่วนของมูลค่าตราสารทุนที่มีอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงทำให้ความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนไม่เกินกว่าความเสี่ยงของตลาดตราสารทุน

7.6 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

8. การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566 ดังนี้

(หน่วย : บาท)				
<u>วันปิดสมุดทะเบียน</u>	<u>ชนิดหน่วยลงทุน</u>	<u>สำหรับรอบระยะเวลา</u>	<u>อัตราหน่วยละ</u>	<u>รวม</u>
11 พฤษภาคม 2565	ชนิดจ่ายเงินปันผล	1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565	0.2500	213,934,242.00
11 พฤษภาคม 2565	ชนิดเพื่อการออม	1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565	0.1200	2,701,123.67
รวมการแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน				216,635,365.67

9. ภาระผูกพัน

กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

---



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

SCBAM Call Center 0 2777 7777 หรือ [WWW.SCBAM.COM](http://WWW.SCBAM.COM)